



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	189.282,26
		Extra Orçamentária:	118.569,36
		Total Arrecadado:	307.851,62
	Saldo Anterior:		28.694.074,38
	Total Geral:		29.001.925,98
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	716.944,97
		Extra Orçamentária:	262.961,54
		Total Pago:	979.906,51
	Saldo:		29.001.925,98
	Saldo para o dia seguinte:		28.022.019,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	1	Câmara Municipal de Vereadores Feira Nova	0,00	-209,69	0,00	0,00
001	19110-8	CÂMARA	209,69	-209,69	0,00	0,00
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA	0,00	125.585,82	560.189,79	4.499.808,57
001	10.091-9	PMFN - POUSAUESTADO	36,23	0,25	0,00	36,48
001	10.780-8	S.N.A.	5.121,28	387,63	0,00	5.508,91
001	12.519-9	OUTRAS RECEITAS	275,24	1.757,41	0,00	2.032,65
001	13.892-4	PMFN - LEILÃO	-62,67	82,92	0,00	20,25
001	14.753-2	POÇO ARTESIANO	1.011,29	6,91	0,00	1.018,20
001	14.838-5	EM-PAVIMENTAÇÃO	41,37			41,37
001	15.081-9	FUNDO DE DESENV MUNICI	131,97			131,97
001	15.082-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	3.777,33			3.777,33
001	15.083-5	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO II	1.084,17			1.084,17
001	15.683-3	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	513,50			513,50
001	15070-3	RECURSOS MINERAIS	1.113,65	7,62	0,00	1.121,27
001	16447		48,89			48,89
001	16448		85,61			85,61
001	16847-5	FEM PORTAL DA CIDADE	62.085,77			62.085,77
001	17697-4	FUNDO DE PAVIMENTAÇÃO	618,73			618,73
001	18714-3	PREFEITURA SEMAS	1.341.133,37	4.109,52	0,00	1.345.242,89
001	19.087-X	F.P.M.	647.482,31	112.211,59	452.883,73	306.810,17
001	19.088-8	CONTA MOVIMENTO	159,53	266,61	-209,69	635,83
001	19.093-4	T.R.	2.282,88	15,27	0,00	2.298,15
001	19.432-8	FUNDO ESPECIAL	58.661,76	148,18	58.000,00	809,94
001	19426-3	CONCURSO DE 2022	174.735,12	4,40	0,00	174.739,52
001	19870-6	FUNDO D M FEIRA NOVA	3.936,60			3.936,60
001	20387-4	FNC - SEFIC	6.504,22	44,46	0,00	6.548,68

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/efp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ab8c-259-7dc1-480e-b4e-18840cbba7b>

Exercício: 2024



Página 2

001	20388-2 PAULO GUSTAVO	2.216,67	15,15	0,00	2.231,82	
001	20743-8 LEI ALDIR BLANC	14.910,87	1.184,79	0,00	16.095,66	
001	23150	13,31	0,09	0,00	13,40	
001	283.141-4:MS DESONERAÇÃO	58.451,06	866,15	49.211,75	10.105,44	
001	35.260-8 .P.V.A.	4.562,37	1.364,58	300,00	5.626,95	
001	672039-9:MENDA INVESTIMENTO	98.985,64	2.197,37	0,00	101.183,01	
001	8.787-4 CONV. HORA MÁQUINA	75,34	0,52	0,00	75,86	
001	9.039-5 CEX/FEX	36,38	0,25	0,00	36,63	
001	9.208-8 C.I.D.E.	101,73	0,70	0,00	102,43	
104	027-0 I.P.V.A - CEF	2.228,24	96,06	0,00	2.324,30	
104	150-1 IPTU - CEF	5,10			5,10	
104	267-2 PROGRAMA MINHA CASA	1.692,12	12,28	0,00	1.704,40	
104	333-4 ICMS/IPI	15.206,87			15.206,87	
104	5.558-2 C.E.F.	575.956,44			575.956,44	
104	647.238-7	37.076,07			37.076,07	
104	6472484CAIXA CONV	0,01			0,01	
104	6472581CONSTRUÇÃO DE QUADRA	1.788.483,84	414,61	0,00	1.788.898,45	
104	672032-1'RANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	32,08	0,23	0,00	32,31	
104	672035-6	6.631,28	42,62	0,00	6.673,90	
104	672036-4'EIRA NOVA EMENDA	680,15	203,15	0,00	883,30	
104	672037-2TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-79,00	144,15	4,00	61,15	
104	672038-0'RANSFRERENCIA DA UNIÃO	31,34	0,23	0,00	31,57	
104	71001-4 FEIRA NOVA ARRECADAÇÃO	1.707,84			1.707,84	
104	71101-0 EMENDA PIX	-0,10	0,12	0,00	0,02	
104	8.230-0 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	12.099,41			12.099,41	
275	1.300.059-9UP. MATADOURO PÚBLICO - SANTANI	0,50			0,50	
275	1.300.130-1 FEM AMBUL - SANTANDER	2.000,26			2.000,26	
275	13.000.054-4:RSOS - SANTANDER	528,53			528,53	
Entidade	3	Fundo Municipal de Saúde	0,00	585.967,45	915.294,19	429.337,30
001	13.881-9'EIRA NOVA MSD	5,53	0,03	0,00	5,56	
001	16438-0 FMS CUSTEIO SUS	565.959,74	3.696,18	568.423,68	1.232,24	
001	164488	6.721,95	45,95	0,00	6.767,90	
001	16451	68.064,33	235.381,88	0,00	303.446,21	
001	17.629-XCOVID - 19	539,88			539,88	
001	17653 COVID-19 RECURSOS PROPRIOS	466,35	3,18	0,00	469,53	
001	17669 COVID-19 EMENDAS	47,10	0,32	0,00	47,42	
001	18985-5 FUNDO DE SAUDE	465,93	3,19	0,00	469,12	
001	19305-4 FUNDO M SAUDE FEIRA NOVA	7.233,36			7.233,36	
001	19956-7 FUNDO POL PRIMARIA	11.087,93			11.087,93	
001	19957-5 FUNDO HPP	11.765,50			11.765,50	
001	19958-3 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.616,48	4,22	0,00	3.620,70	

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro
11097243/0001-06 Exercício: 2024



Página 3

001	20450-1 PISO DE ENFERMAGEM	15.037,71	784,88	0,00	15.822,59	
001	20670-9 FUNDO M DE SAÚDE FEIRA NOVA	27.574,17	188,50	0,00	27.762,67	
001	32.940-1 F.M.S.	2,98			2,98	
001	7.432-2 F.U.S.	36.536,48	345.859,12	346.870,51	35.525,09	
104	71051-0	3.538,62			3.538,62	
Entidade	4	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA NOVA - FEIRAPREV	0,00	86.272,70	0,00	22.208.132,40
001	16.001-6 APLICAÇÃO PREVIDÊNCIA	1.963.666,87	8.441,15	0,00	1.972.108,02	
001	16.002-4 CONTA MOVIMENTO	831.745,10	5.984,38	0,00	837.729,48	
001	16.003-2 FEIRAPREV	11.517.992,54	58.489,91	0,00	11.576.482,45	
004	9094-9 FEIRAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	1.367.421,88	11.660,93	0,00	1.379.082,81	
104	71038-3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA N	4.750.397,96	-10.228,84	0,00	4.740.169,12	
237	0018855-7	1.690.635,35	11.925,17	0,00	1.702.560,52	
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.677,67	33.899,00	70.871,84
001	00005-0 CAIXA - FMAS	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00	
001	019869-2 FUNDO MULHER CONSTRUCAO	12.735,00			12.735,00	
001	14.260-3 FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-833,42	22.251,70	21.164,00	254.287,28	
001	14.850-4 REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO D	550,27	6,71	0,00	556,98	
001	15.622-13PC - ESCOLA	8,17	0,06	0,00	8,23	
001	15.623-XGD-BF - BOLSA FAMÍLIA	1.128,04	77,05	0,00	1.205,09	
001	15.624-83UAS - FNAS	223,17	1,53	0,00	224,70	
001	15.626-43SB - FNAS	109,21	22.996,40	0,00	23.105,61	
001	16.344-9 FUNDO BENEFICIO EVENTUAIS	859,69	5,88	0,00	865,57	
001	16490	178,61	7.188,15	0,00	7.366,76	
001	16518	1.455,48	70,97	0,00	1.526,45	
001	17.961-2 DOSO	5,75	0,04	0,00	5,79	
001	176400 COVID - ACOLHIMENTO	64,14	0,44	0,00	64,58	
001	176419 COVID-ACOLHIMENTO	118,93	0,81	0,00	119,74	
001	176524 COVID UNIÃO FPM	1.202,59	8,22	0,00	1.210,81	
001	18.696-1 FUNDO DO IDOSO FUNDO DO IDOSO	4,44	0,03	0,00	4,47	
001	18.717-8	210,57	1,44	0,00	212,01	
001	18.904-9 GD PAB	8,79	0,06	0,00	8,85	
001	19274-0 COZINHA COMUNITARIA	691,25	49,93	0,00	741,18	
001	19275-9 FMAS ASSISTÊNCIA	989,62	6,77	0,00	996,39	
001	20111-1 PROCADSUAS	540,40	3,69	0,00	544,09	
001	20326-2 CREAS ESTADUAL	618,49	7,18	0,00	625,67	
001	20585 SIGTV	88,43	0,61	0,00	89,04	
001	9480-3 CC 9480-3 FUMDCA	360,00			360,00	
104	354-7 F.D.S.	6.669,26	0,00	0,00	6.669,26	
275	800.165-8DS - SANTANDER	11.371,33			11.371,33	
Entidade	6	FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N	0,00	13.420,94	0,00	34.358,58



BOLETIM DE CAIXA Nº 271 DO DIA 31/12/2024

Página 4

001	8480-3 FUMDCA	20.937,64	13.420,94	0,00	34.358,58
Entidade	7 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT	0,00	68.073,06	94.459,86	779.510,77
001	100.004-7RASIL ALFABETIZADO	2.627,96	18,20	0,00	2.646,16
001	14.910-1ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	267,72	1,83	0,00	269,55
001	15.218-83RASIL CARINHOSO	1,31	0,01	0,00	1,32
001	15.329-XC/C PM FEIRA NOVA -ALIM C/C : 15.329-X	713,75	176,55	0,00	890,30
001	16.243-43RALF TRANSF	171,67	1,17	0,00	172,84
001	16674	2.591,33	144,95	0,00	2.736,28
001	16677-4 FUNDEB	54.986,16	6.915,69	14.299,80	47.602,05
001	17.493-9PM Feira Nova PAR	10,63	0,08	0,00	10,71
001	17.649-4PM FEIRA NOVA-PAR	-1,58	1,58	0,00	0,00
001	18.118-8EDUCAÇÃO	26.290,41	56.141,10	80.160,06	2.271,40
001	20597-4 FEIRA NOVA EDUCAÇÃO	363.153,36	2.543,36	0,00	365.696,72
001	20691-1 FEIRA NOVA - ESCOLA	220.725,99	1.661,90	0,00	222.387,89
001	7.551-5 TRANSP. ESCOLAR	113.751,22	235,69	0,00	113.986,91
001	8.994-X SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.256,03	228,64	0,00	20.484,67
001	9.152-9 P.N.A.T.E.	337,13	2,31	0,00	339,44
104	672014-3P.N.A.E	14,49			14,49
		28.694.074,36	931.787,95	1.603.842,84	28.022.019,40

Feira Nova, 31 de DEZEMBRO de 2024

DANILSON CANDIDO GONZAGA
PREFEITO

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR - CRC: 16649/PE

Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assinatura: 18840cbca7b



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.694.074,36
+ Receita Arrecadada no dia:	387.032,51
+ Anulação de Despesa:	-209,69
- Anulação de Receita:	78.842,59
- Deduções do FUNDEB:	338,30
- Empenhos Pagos no dia:	980.116,20
+ Saldo Atual:	28.022.019,47